

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2024-005

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2024年1月5日发出，于2024年1月12日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋卯元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

**会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》**

综合考虑国内外市场环境变化、行业发展趋势等因素影响，结合公司经营发展战略以及募投项目实施的内外部情况，为提高募集资金使用效率，监事会同意对“西安研发中心建设项目”和“大华股份西南研发中心新建项目”的投资金额、募集资金投入金额、内部投资结构、实施方式与实施主体、实施地点及项目名称等事项进行调整。

监事会认为，本次调整部分募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益及公司的长期发展。本次募投项目的调整未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合相关法律法规的要求。该议案尚需公司股东大会审议。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2024年1月13日